

焦作市总工会（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市总工会（汇总）2022 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市总工会（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市总工会(汇总)部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市总工会作为财政预算一级单位，内设 11 个部（科、室），机关行政编制 34 人，事业编制 12 人。二级机构有 4 个，分别是焦作市职工中专、焦作市工人文化宫、焦作市困难职工帮扶中心、焦作市职工技术协作办公室。

（二）部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

2. 依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参

与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 同各县市区党委和市直各有关部门党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

6. 参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市总工会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市总工会本级；2. 焦作市职工中专；3. 焦作市困难职工帮扶中心；4. 焦作市职工技术协作办公室。

第二部分

焦作市总工会（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市总工会部门 2022 年收入总计 699.27 万元，支出总计 699.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 62.41 万元，增加 9.80%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市总工会部门 2022 年收入合计 699.27 万元，其中：一般公共预算收入 569.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 130 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市总工会部门 2022 年支出合计 699.27 万元，其中：基本支出 503.89 万元，占 72.06%；项目支出 195.38 万元，占 27.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市总工会部门 2022 年一般公共预算收支预算 569.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.41 万元，增加 10.96%，主要原因：人员增加，基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因为焦作市总工会没有政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市总工会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 569.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 71.18 万元，占 12.51%；教育支出 4.62 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 355.16 万元，占 62.39%；卫生健康支出 72.66 万元，占 12.76%；住房保障支出 64.60 万元，占 11.35%；上年年终结转结余 1.05 万元，占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市总工会部门 2022 年一般公共预算基本支出 503.89 万元，其中：人员经费 495.22 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 8.67 万元，主要包括：退休干部活动费、离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市总工会 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，原因是我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市总工会 2022 年国有资金经营预算支出 0 万元，原因是我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市总工会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位无该项计划。

（三）公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市总工会部门 2022 年机构运行经费支出预算 9.17 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 2.41 万元，增加

35.65%，主要原因：公务用车运行维护费增加，退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市总工会汇总按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 699.27 万元，其中：人员经费支出 495.22 万元，公用经费支出 8.67 万元，项目支出 195.38 万元。涉及项目共 6 个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提用于工会活动的经费。

附件：焦作市总工会（汇总）2022年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	568.22	一、一般公共服务	71.18
其中：财政拨款	568.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	130.00	五、教育	134.62
五、事业收入		六、科学技术	1.05
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	355.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	72.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	64.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	698.22	本年支出合计	699.27
上年结转结余	1.05		
收入总计	699.27	支出总计	699.27

50830 1	焦作市总工会职工中等专业学校	8	8	0	0	0	8	8	8		0							
50830 2	焦作市总工会技术协作办公室	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	27.81	27.81	27.81									

50830 3	焦作市困难职工帮扶中心	29.37	29.37	0.0 0	0.0 0	0.00	29.37	29.37	29.37									
------------	-------------	-------	-------	----------	----------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年部门支出预算表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	699.27	503.89	226.20	269.02	8.67	195.38	195.38		
			508	总工会	699.27	503.89	226.20	269.02	8.67	195.38	195.38		
201	29	01		行政运行	70.23	5.90	0.58		5.32	64.33	64.33		
206	99	99		其他科学技术支出	1.05					1.05	1.05		
208	05	01		行政单位离退休	5.55	5.55		5.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	86.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	263.47	263.47		263.47					
210	11	01		行政单位医疗	21.80	21.80	21.80						
210	11	03		公务员医疗补助	32.29	32.29	32.29						
221	02	01		住房公积金	64.60	64.60	64.60						

205	03	02		中等职业教育	134.62	4.62	1.55		3.07		130.00	130.00	
210	11	02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57						
201	29	50		事业运行	0.95	0.95	0.67		0.28				

(三) 国有资本经营预算 拨款	(十) 卫生健康支出	72.66	72.66	72.66					
	(十一) 节能环保支出								
	(十二) 城乡社区事务支出								
	(十三) 农林水事务支出								
	(十四) 交通运输支出								
	(十五) 资源勘探信息等支出								
	(十六) 商业服务业等支出								
	(十七) 金融支出								
	(十九) 援助其他地区支出								
	(二十) 自然资源海洋气象等支出								
	(二十一) 住房保障支出	64.60	64.60	64.60					
	(二十二) 粮油物资储备支出								
	(二十三) 国有资本经营预算								
	(二十四) 灾害防治及应急管理								
	(二十七) 预备费								
	(二十九) 其他支出								
	(三十) 转移性支出								
	(三十一) 债务还本支出								
	(三十二) 债务付息支出								

		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1.05	1.05	1.05					
收入合计	699.27	支出合计	699.27	569.27	569.27				130.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	569.27	503.89	226.20	269.02	8.67		65.38	65.38	
			508	总工会	569.27	503.89	226.20	269.02	8.67		65.38	65.38	
201	29	01		行政运行	70.23	5.90	0.58		5.32		64.33	64.33	
206	99	99		其他科学技术支出	1.05						1.05	1.05	
208	05	01		行政单位离退休	5.55	5.55		5.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	86.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	263.47	263.47		263.47					
210	11	01		行政单位医疗	21.80	21.80	21.80						
210	11	03		公务员医疗补助	32.29	32.29	32.29						
221	02	01		住房公积金	64.60	64.60	64.60						
205	03	02		中等职业教育	4.62	4.62	1.55		3.07				
210	11	02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57						
201	29	50		事业运行	0.95	0.95	0.67		0.28				

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				503.89	495.22	8.67
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
30301	离休费	50905	离退休费	8.89	8.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.52	46.52	
30302	退休费	50905	离退休费	260.13	260.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.89	34.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.62	39.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.85	14.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.71	29.71	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			503.89	503.89							
	508	总工会	503.89	503.89							
焦作市总工会	人员类	工伤保险费（行政）	0.58	0.58							
		离休费（行政）	5.55	5.55							
		养老保险金（行政）	46.52	46.52							
		退休人员文明奖（行政）	45.12	45.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	9.69	9.69							
		退休人员年健康休养费（行政）	30.01	30.01							
		退休人员平时健康休养费（行政）	30.01	30.01							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	30.01	30.01							
		退休人员物业服务补贴（行政）	10.85	10.85							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.64	0.64							
		离休人员平时健康休养费（行政）	0.64	0.64							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	0.64	0.64							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							

		医疗保险金（行政）	21.80	21.80						
		公务员医疗补助（行政）	17.44	17.44						
		住房公积金（行政）	34.89	34.89						
	公用经费	退休干部活动费（行政）	1.29	1.29						
		离退休人员公用经费（行政）	4.03	4.03						
焦作市总工会职工中等专业学校	人员类	失业保险金	1.21	1.21						
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34						
		养老保险金（事业）	27.55	27.55						
		退休人员文明奖（事业）	16.20	16.20						
		退休人员采暖补贴（事业）	5.40	5.40						
		退休人员年健康休养费（事业）	17.14	17.14						
		退休人员平时健康休养费（事业）	17.14	17.14						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	17.14	17.14						
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.17	6.17						
		退休教师提高基本退休费补贴	0.32	0.32						
		医疗保险金（事业）	12.91	12.91						
		公务员医疗补助（事业）	10.33	10.33						
		住房公积金（事业）	20.66	20.66						
	公用经费	退休干部活动费（事业）	0.78	0.78						
	离退休人员公用经费（事业）	2.29	2.29							
焦作市总工会技术协作办公室	人员类	失业保险金	0.30	0.30						
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09						
		养老保险金（事业）	6.95	6.95						
		退休人员文明奖（事业）	2.88	2.88						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.53	0.53						
		退休人员年健康休养费（事业）	1.68	1.68						
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.68	1.68						

		退休人员全国文明城市奖(事业)	1.68	1.68						
		退休人员物业服务补贴(事业)	0.67	0.67						
		医疗保险金(事业)	3.26	3.26						
		公务员医疗补助(事业)	2.60	2.60						
		住房公积金(事业)	5.21	5.21						
	公用经费	退休干部活动费(事业)	0.03	0.03						
		离退休人员公用经费(事业)	0.25	0.25						
焦作市困难职工帮扶中心	人员类	失业保险金	0.22	0.22						
		工伤保险费(事业)	0.06	0.06						
		养老保险金(事业)	5.12	5.12						
		退休人员文明奖(事业)	4.80	4.80						
		退休人员采暖补贴(事业)	0.97	0.97						
		退休人员年健康休养费(事业)	2.97	2.97						
		退休人员平时健康休养费(事业)	2.97	2.97						
		退休人员全国文明城市奖(事业)	2.97	2.97						
		退休人员物业服务补贴(事业)	1.13	1.13						
		医疗保险金(事业)	2.40	2.40						
		公务员医疗补助(事业)	1.92	1.92						
		住房公积金(事业)	3.84	3.84						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.32	5.32	5.32										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	8.89										
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.13	260.13	260.13										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.32	12.32	12.32										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.05				1.05								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	39.62										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	14.85										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.00					50.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10					6.10							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.20					5.20							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60					1.60							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00							

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50					4.50				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60					2.60				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.55	3.35	3.35			8.20				

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			195.38	64.33			1.05			130.00	
	508	总工会	195.38	64.33			1.05			130.00	
其他运转类	总工会专项业务发展经费	焦作市总工会	52.01	52.01							
其他运转类	劳模帮扶救助资金	焦作市总工会	12.32	12.32							
其他运转类	PSFW 防病毒资金	焦作市总工会	1.05				1.05				
其他运转类	特殊定额公用经费	焦作市总工会 职工中等专业学校	63.00							63.00	
其他运转类	外聘教师工资等	焦作市总工会 职工中等专业学校	50.00							50.00	
其他运转类	联合办学经费	焦作市总工会 职工中等专业	17.00							17.00	

		学校								
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市总工会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.17
30231	公务用车运行维护费	2.60
30299	其他商品和服务支出	6.57

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		总工会		
年度履职目标	目标 1: 更好的服务新时期广大职工, 满足广大职工多样的活动要求; 目标 2: 继续扩大成人教育招生规模, 不断满足广大职工群众学历提升需求, 服务好广大学员, 并且百分百毕业, 让职工群众放心和满意; 目标 3: 组织开展技能竞赛, 普惠更多职工, 调动广大职工积极性, 提升职工本领技能; 目标 4: 组织慰问困难劳模, 合理确定帮扶人数, 调整救助力度, 使困难劳模得到有效帮扶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	劳模帮扶救助	慰问救助市级困难劳模		
	总工会专项业务发展	农民工节日慰问、技能竞赛等		
	职工中专外聘教师	外聘教师授课		
	特殊定额公用经费	定额使用公用经费		
	联合办学费用	成人教育联合办学管理费用支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		699.27	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		569.27	
	(2) 财政专户管理资金		130.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		503.89	
(2) 项目支出		195.38		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	职工技能竞赛计划完成率=职工技能竞赛完成数/职工技能竞赛计划数*100%
		重点工作 2 计划完成率	100%	困难劳模救助计划完成率=困难劳模救助完成数/困难劳模救助计划数*100%
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	显著	促进产业改革、促进经济发展
		年度工作目标 2 实现率	显著	提升职工群众学历
		年度工作目标 3 实现率	显著	普惠广大职工、提升技能
		年度工作目标 4 实现率	标准实施	慰问困难劳模，使困难劳模得到广泛救助
效益指标	履职效益	职工技能提升程度	显著	提高职工技能
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		195.38	65.38	130.00									
508201	焦作市总工会	65.38	65.38										
41080022000000001376 8	总工会专项业务发展经费	52.01	52.01					比赛工种数量	≥160个	提高市技术能手增量、促进经济社会发展	提升	各级职工的满意度	≥98%
								比赛规则执行率	100%				
41080022000000001376 9	劳模帮扶救助资金	12.32	12.32					应保尽保率	100%	提示关爱劳模社会风气	明显	受助对象满意度	100%
								人员资质符合率	100%				
								补助发放及时率	100%				

41080022000000008345 9	PSFW 防病毒 资金	1.05	1.05					安装防病毒 电脑数 量	≥40 台	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	明显	使用电脑 职工满意 度	≥ 90%
								安装完成 度	100%				
508301	焦作市总工 会职工中等 专业学校	130.00		130.00									
41080022000000002408 9	特殊定额公 用经费	63.00		63.00				工程质量 合格率	100%	提高办公 效率	≥30%	教学、后勤 服务满意 率	100 %
								公用经费 使用年限	1 年				
								全校教职 工人数	33 人				
								水电保障 率	100%				
								办公用品 保障率	100%				
								邮电保障 率	100%				
41080022000000002409 0	外聘教师工 资等	50.00		50.00				外聘教师 人数	≥10 人	师生满意 度	100%	学长学生 满意率	100 %
								师资水平 本科以上	8 人				

								项目支出 及时率	100%				
410800220000000002409 1	联合办学经 费	17.00		17.00				函授学员 人数	≥250 人	提供招生 咨询服务 批次	3批	各级学员 满意度	100 %
								远程教育 学员人数	≥700 人				
								学员毕业 率	100%				
								完成时间	1年				